

آرمان پرنده پنا صورتجلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده پنا

صندوق سرمایه گذاری پروژه



شناسه ملی: ۱۴۰۶۳۹۱۴۸۲
شماره ثبت: ۴۰۳۱

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	ساعت: ۱۶:۰۰	دفتر مدیرعامل هلدینگ نیروگاهی ایرانیان پنا - ساختمان سما پنا
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهیانی، احمدرضا فراست، مسعود بحرانی، یوسف پاشانژاد، محمدرضا معادیخواه، مهمانان: آقایان علی اسلامی بیدکلی، شهرام کریمی، میثم نصر، ایزد گلستانه، محمود رسولی دستور جلسه: ۱- گزارش وضعیت درج شرکت پروژه و نامه ارسالی در این خصوص و سایر اقدامات: a. آخرین وضعیت مطالبات قرارداد بیع متقابل؛ b. آخرین وضعیت تسویه مطالبات شرکت پروژه از گروه پنا؛ c. آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت پروژه؛ ۲- آخرین وضعیت حساب های مربوط به مطالبات شرکت از گروه پنا و گزارش حسابرسی شش ماهه ۱۴۰۲ صندوق، (ثبت حساب ها)؛ ۳- سایر موارد.			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	در ارتباط با فعالیت های درج: ابتدا گزارشی از طرف مدیرعامل محترم شرکت پروژه و مدیر و مشاور محترم پذیرش از فعالیت ها ارائه شد. نامه پاسخ فرابورس مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ تهیه و ارسال شده است. با توجه به موارد مندرج در نامه پاسخ و صحبت با کارشناس محترم فرابورس درخصوص نامه مذکور تصمیم گیری شد اقدامات ذیل پیگیری شود: ۱- افزایش سرمایه شرکت پروژه در این خصوص توضیحات مدیرصندوق درخصوص تقسیم سود ۱۴۰۲ به نحوی که در سال ۱۴۰۳ (زمان تصفیه واحدهای صندوق) صندوق مطالبه ای از شرکت پروژه نداشته باشد (موضوع نامه شماره ۴۲۵/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸) ارائه شد. متعاقب آن با نظر مثبت معاون محترم اقتصادی-مالی پنا جناب آقای فراست و با توجه به سیاست جدید تقسیم سود گروه پنا تقسیم سود بیش از ۱۰ درصد مورد تصویب قرار گرفت. عدد دقیق توسط معاونت اقتصادی-مالی گروه پنا تا روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ به شرکت پروژه اعلام خواهد شد. متعاقب آن گزارش افزایش سرمایه نهایی شده و مطابق مراحل ذکر شده در نامه پاسخ به فرابورس، امور مربوط به افزایش سرمایه و اصلاح هیأت مدیره، و تبدیل شرکت به سهامی عام توسط شرکت پروژه پیگیری خواهد شد. ۲- تسویه مطالبات شرکت پروژه از گروه پنا		

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

آرمان پرنده پنا صور تجلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده پنا



شناسه ملی: ۱۴۰۳/۳۹۱۴۸۲
شماره ثبت: ۴۵۳۲۱

صندوق سرمایه گذاری پروژه

موضوع تسویه مطالبات با رعایت موارد مندرج در نامه ۴۲۴/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸/۱۸ صورت پذیرد. با توجه به مراحل پایانی، ثبت‌های حسابداری تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ نهایی شده و به مدیر صندوق و مشاور پذیرش اعلام خواهد شد.

پیرو مصوبات جلسه گذشته هیأت مدیره و جهت پیگیری فعالیت‌ها جلساتی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ برگزار شدند. در جلسات به‌ویژه بر موضوع افزایش سرمایه شرکت پروژه و تصمیم‌گیری در این خصوص تأکید شده است.

۳- آخرین توضیح در خصوص مطالبات شرکت پروژه از محل قرارداد بیع متقابل: نتایج مذاکرات با شرکت برق حرارتی و تفاهم‌نامه منعقد، از شرکت پروژه اخذ و برای شرکت فرابورس ارسال شد. در خصوص واحد سه با دریافت COD میزان سوخت مصرفی به شرکت برق حرارتی اعلام شده است. در انتظار تأیید شرکت برق حرارتی برای شروع پیگیری مکاتبات برای دریافت تأیید شرکت ملی نفت و سازمان برنامه و بودجه است.

۴- در خصوص درج مقرر شد موارد ذیل نیز با هماهنگی شرکت پروژه به انجام برسد:

- فرم پرسش‌نامه حاکمیت شرکتی توسط حسابرس محترم شرکت پروژه تکمیل و ارائه شود.
- اظهار نظر هیأت مدیره در خصوص آثار احتمالی دعاوی حقوقی، تعهدات و بدهی‌های احتمالی، ناشی از مالیات، بیمه، مغایرت‌حساب‌ها، و ... و کفایت ذخایر لحاظ شده برای آن (بند ۸ نامه پذیرش)

مقرر شد با ارائه مدارک و ثبت حساب‌های مرتبط با قراردادهای نیروگاه‌های پرتابل، گزارش حسابرسی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دریافت شود.

۲

امضای هیأت مدیره و حاضران در جلسه

یوسف پاشانژاد

مسعود بحرانی

احمد رضا فراست

خلیل بهبهانی

محمد رضا معادینخواه

علی اسلامی بیدکلی

میثم نصر

۲